

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC**

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc đã khai mạc tại Hội trường Nhà đa năng, trụ sở Công ty, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

**A/ Thành phần tham dự Đại hội:**

**I. Đại biểu, khách mời:**

Đại diện lãnh đạo và cán bộ quản lý của Công ty DMC - Miền Bắc.

**II. Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc.**

**B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Công tác tổ chức:**

**1. Bầu Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Ban thư ký:**

**a. Bầu Đoàn Chủ tịch:**

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

- 1/ Ông Vũ Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- 2/ Ông Trần Khắc Ngr - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- 3/ Ông Nguyễn Minh Hải - Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

*Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.*

**b. Giới thiệu Ban thư ký:**

Để ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ghi lại các ý kiến đóng góp của đại hội, ông Vũ Đức Thọ - Chủ tọa đại hội giới thiệu thành phần Ban Thư ký đại hội gồm các ông/ bà sau:

- 1/ Bà Đào Thị Minh Thùy - CV P.TCHC, Trưởng ban;
- 2/ Bà Ứng Thị Minh Nguyệt - CV P. TCKT, Ủy viên.

*Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.*

**c. Bầu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:**

Để kiểm tra các điều kiện tiến hành đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tổng hợp các ý kiến biểu quyết các vấn đề thông qua tại đại hội, Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm các ông/ bà sau:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – CV Phòng KHKD – Trưởng ban.
- 2/ Bà Cung Thị Thanh Hải - CV Phòng TCHC - Ủy viên;
- 3/ Bà Nguyễn Thị Thông - CV Phòng TCKT - Ủy viên;

***Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.***

### **2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:**

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty DMC - Miền Bắc phát hành: 3.924.550 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự: 11 cổ đông, với số cổ phần sở hữu/đại diện: 3 463 650 cổ phần, tương đương 88,26% cổ phần có quyền biểu quyết.

*(Chi tiết trong Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc đính kèm)*

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc đủ điều kiện tiến hành.

### **3. Thông qua nội dung Chương trình đại hội:**

Ông Vũ Đức Thọ - Chủ tọa, báo cáo đại hội về nội dung Chương trình nghị sự của đại hội gồm:

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thông qua đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và chế độ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự tham gia HĐQT Công ty DMC – Miền Bắc.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty DMC – Miền Bắc.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
- Thảo luận, trả lời các câu hỏi và thông qua nghị quyết đại hội.

***Đại hội đã thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.***

## **II. Các nội dung chính trình đại hội.**

**1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:**

- Đại hội đã nghe ông Trần Khắc Ngự - Giám đốc Công ty DMC - Miền Bắc, thay mặt Ban Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc như sau:

- Doanh thu: 34,268 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 9,959 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 9,959 tỷ đồng
- Thuế và nộp NSNN: 1,628 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc như sau:

- Tổng doanh thu: 72 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng
- Nộp NSNN: 03 tỷ đồng

*(Chi tiết trong Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 đính kèm).*

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

### **2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018:**

- Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

*(Chi tiết trong Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018 đính kèm).*

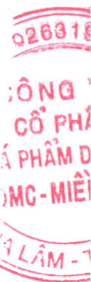
- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

### **3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018:**

- Đại hội đã nghe bà Phùng Thị Loan - Trưởng ban Kiểm soát Công ty DMC - Miền Bắc thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

*(Chi tiết trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 đính kèm).*

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.



#### **4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:**

- Bà Lê Thị Việt Hà – Phó phòng phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty DMC - Miền Bắc trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

*(Chi tiết trong báo cáo tài chính của Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc và tờ trình số 175/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 đính kèm).*

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

#### **5. Thông qua đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Bà Lê Thị Việt Hà - Phó phòng phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty DMC - Miền Bắc trình bày phương án đề xuất không phân phối lợi nhuận năm 2017.

*(Chi tiết trong tờ trình số 176/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 đính kèm).*

#### **6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và chế độ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty DMC - Miền Bắc trình bày Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

*(Chi tiết trong tờ trình số 177/TTr-DMCN ngày 12/4/2018 đính kèm).*

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

#### **7. Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự tham gia HĐQT Công ty DMC – Miền Bắc.**

Ông Nguyễn Tiến Dũng – TP. TCHC trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm nhân sự tham gia HĐQT. *(Chi tiết trong tờ trình số 261/TTr-DMCN ngày 15/6/2018 đính kèm).*

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua việc miễn nhiệm nhân sự tham gia HĐQT.

#### **8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty DMC – Miền Bắc.**

- Ông Vũ Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty DMC – Miền Bắc *(Chi tiết trong tờ trình số 179/TTr-DMCN ngày 12/4/2018 đính kèm).*

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty DMC – Miền Bắc.

#### **9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:**

- Đại hội đã nghe bà Phùng Thị Loan - Trưởng ban Kiểm soát Công ty DMC - Miền Bắc trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 *(Chi tiết trong tờ trình số 162/TTr-BMCN ngày 03/4/2018 đính kèm).*

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

### **III. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Chương trình nghị sự tại đại hội, cụ thể như sau:

#### **1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:**

- Tán thành: 3 463 650 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không có ý kiến 0 cổ phần.

#### **2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018:**

- Tán thành: 3 463 650 cổ phần chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

#### **3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018:**

- Tán thành: 3 439 450 cổ phần (chiếm 99,3% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không tán thành: 24 200 cổ phần (chiếm 0,7% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

#### **4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:**

- Tán thành: 3 439 450 cổ phần (chiếm 99,3% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không có ý kiến: 24 200 cổ phần (chiếm 0,7% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);

#### **5. Thông qua đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Tán thành: 3 439 450 cổ phần (chiếm 99,3% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);



- Không có ý kiến: 24 200 cổ phần (chiếm 0,7% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);

**6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và chế độ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

- Tán thành: 3 439 450 cổ phần (chiếm 99,3% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không có ý kiến: 24 200 cổ phần (chiếm 0,7% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);

**7. Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự tham gia HĐQT Công ty DMC – Miền Bắc**

- Tán thành: 3 439 450 cổ phần (chiếm 99,3% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không có ý kiến: 24 200 cổ phần (chiếm 0,7% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);

**8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty DMC – Miền Bắc:**

- Tán thành: 3 439 450 cổ phần (chiếm 99,3% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không có ý kiến: 24 200 cổ phần (chiếm 0,7% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);

**9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:**

- Tán thành: 3 439 450 cổ phần (chiếm 99,3% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Không có ý kiến: 24 200 cổ phần (chiếm 0,7% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp);

**C. Quyết nghị của Đại hội:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc thống nhất những nội dung sau đây:

**I. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:**

**1. Thực hiện năm 2017:**

- Doanh thu: 34,268 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 9,959 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 9,959 tỷ đồng
- Thuế và nộp NSNN: 1,628 tỷ đồng

## **2. Kế hoạch năm 2018:**

- Tổng doanh thu: 72 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng
- Nộp NSNN: 03 tỷ đồng

**II. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.**

**III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.**

**IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.**

**V. Thông qua đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận năm 2017.**

**VI. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:**

### **1. Chế độ tiền lương, tiền thưởng:**

Năm 2018, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo Quy chế Tiền lương, tiền thưởng được ban hành tại Quyết định số 137/QĐ - DMCN ngày 09/5/2017 của HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc và Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty DMC tại các Công ty con được vận dụng theo Thông tư số: 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

2. Chế độ thù lao: Tiếp tục thực hiện chế độ thù lao đối với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách (trừ thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty) là: 2 000 000 đồng/người/tháng.

- Thành viên BKS không chuyên trách: 1 000 000 đồng/người/tháng.

**VII. Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự tham gia HĐQT Công ty DMC – Miền Bắc đối với:**

1/ Ông **Vũ Thanh Quang** thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách tại Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 01/3/2018.

2/ Bà **Lương Nguyễn Minh Phượng** thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm tại Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 01/5/2018.

**VIII. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty DMC – Miền Bắc:**

Bản sửa đổi Điều lệ gồm 22 chương, 57 điều được ĐHQT Công ty DMC – Miền Bắc thông qua ngày 28/6/2018 (chi tiết trong bản Điều lệ kèm theo).

**IX. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:**

- Giao cho Giám đốc và Ban Kiểm soát lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán Vaco và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Uhy là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh nhất, đáp ứng yêu cầu của Công ty và phù hợp với đơn vị kiểm toán của Tổng công ty DMC để thuận tiện trong việc Báo cáo tài chính hợp nhất.

- Giao cho Giám đốc Công ty đàm phán với Công ty kiểm toán được lựa chọn về phí kiểm toán, các điều khoản khác và báo cáo HĐQT Công ty trước khi ký hợp đồng.

Biên bản đại hội gồm 08 trang, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự đại hội cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản đại hội và ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký cùng ký tên vào Biên bản với tỷ lệ nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2018.

**BAN THƯ KÝ**

  
Đào Thị Minh Thủy

**ỦY VIÊN**



**Nguyễn Minh Hải**



**Vũ Đức Thọ**

**ỦY VIÊN**



**Trần Khắc Ngự**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT (HNX);
- Trung tâm lưu ký (VSD);
- [www.pvdmcn.com.vn](http://www.pvdmcn.com.vn)
- “Quan hệ cổ đông”;
- TCT DMC (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.





Số: 274 /NQ-DMCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC -  
Miền Bắc;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Hóa phẩm  
Dầu khí DMC - Miền Bắc ngày 28/6/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thống nhất thông  
qua các nội dung sau:

**I. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm  
2017 và kế hoạch năm 2018** với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần  
có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, cụ thể:

1. Thực hiện năm 2017:

- Doanh thu: 34,268 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 9,959 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 9,959 tỷ đồng
- Thuế và nộp NSNN: 1,628 tỷ đồng

2. Kế hoạch năm 2018:

- Tổng doanh thu: 72 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng
- Nộp NSNN: 03 tỷ đồng

**II. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế  
hoạch năm 2018** với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần có quyền biểu  
quyết của cổ đông dự họp.

**III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và  
phương hướng hoạt động năm 2018** với tỷ lệ biểu quyết là 99,3 % cổ phần có  
quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



**IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán** với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,3% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**V. Thông qua đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận năm 2017** với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,3% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**VI. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018** với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 99,3% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, cụ thể chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2018 như sau:

1. Chế độ tiền lương, tiền thưởng:

Năm 2018, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo Quy chế Tiền lương, tiền thưởng được ban hành tại Quyết định số 137/QĐ - DMCN ngày 09/5/2017 của HĐQT Công ty DMC - Miền Bắc và Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty DMC tại các Công ty con được vận dụng theo Thông tư số: 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

2. Chế độ thù lao:

Tiếp tục thực hiện chế độ thù lao đối với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách (trừ thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty) là: 2 000 000 đồng/người/tháng.

- Thành viên BKS không chuyên trách: 1 000 000 đồng/người/tháng.

**VII. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm nhân sự tham gia HĐQT Công ty DMC – Miền Bắc đối với:**

1/ Ông *Vũ Thanh Quang* thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách tại Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 01/3/2018.

2/ Bà *Lương Nguyễn Minh Phượng* thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm tại Công ty DMC-Miền Bắc kể từ ngày 01/5/2018.

với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 99,3% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**VIII. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty DMC – Miền Bắc** với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 99,3% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Bản sửa đổi Điều lệ gồm 22 chương, 57 điều được ĐHĐCĐ Công ty DMC – Miền Bắc thông qua ngày 28/6/2018 (chi tiết trong bản Điều lệ kèm theo).

**IX. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018** với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 99,3% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, cụ thể:

- Giao cho Giám đốc và Ban Kiểm soát lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán Vaco và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Uhy là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh nhất, đáp ứng yêu cầu của Công ty và phù hợp với đơn vị kiểm toán của Tổng công ty DMC để thuận tiện trong việc Báo cáo tài chính hợp nhất.

- Giao cho Giám đốc Công ty đàm phán với Công ty kiểm toán được lựa chọn về phí kiểm toán, các điều khoản khác và báo cáo HĐQT Công ty trước khi ký hợp đồng.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/6/2018. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các cổ đông của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GDCKHN (HNX);
- Trung tâm lưu ký (VSD);
- [www.pvdmcn.com.vn](http://www.pvdmcn.com.vn)
- “Quan hệ cổ đông”;
- TCT DMC (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

*Phản*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Đức Thọ**

